

Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
I O. w Warszawie
Pl. Bankowy 1
00-139 Warszawa
TEL.: 22 6612252
FAX.: 22
www.pekao.com.pl

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.
UL. PUŁAWSKA 99
02-595 WARSZAWA

Numer wyciągu0004/2024										Za okres od 12/04/2024										do 17/04/2024																																							
RACHUNKI DEPOZYTOWE																																																											
Nazwa										Numer rachunku										Saldo										Saldo w złotych																													
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP										87 1240 1037 1111 0011 3660 3213										801.007,89 PLN										801.007,89																													
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH																																																		801.007,89									
RACHUNEK VAT										20 1240 1037 1111 0011 3660 3255										0.00 PLN																																							

Nazwa	Numer rachunku		Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	87 1240 1037 1111 0011 3660 3213		PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	I O. w Warszawie		
SALDO POCZĄTKOWE	94.793,49		
SALDO KOŃCOWE	801.007,89		
ŚRODKI DOSTĘPNE	801.007,89		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/04/2024	-7.590,00	PRZELEW INTERNET M/B URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW 10100055 /TI/N7011174664/OKR/24J0405/SFP/PCC -3/TXT/PCC-3 UM. SPRZEDAŻY ZCP BENF 24101000550201433000070000 Nr ref.: 0110417607800396
17/04/2024	714.450,00	PRZELEW RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O. UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12401037 244H002404FX/2267862 Kurs kupna: EUR 4,330000 Kurs sprzedaży: PLN 1,000000 Kwota transakcji: EUR 165.000,00 SACC 12401037 51124010371978001136603385 Nr ref.: 001244H685400605



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
17/04/2024	-645,60	PRZELEW INTERNET M/B Fakturownia Sp. z o.o 24900005 CQTCDH BENF 29249000050000452041706393 Nr ref.: 0110417608502448
Suma obrotów	-8.235,60	714.450,00

Oprocentowanie 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.